

Datum, plats och tid	2024-03-13 KTS-salen, Vita Huset, klockan 08:30 – 11:40
Beslutande	Johan Söderberg (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice ordförande, Joha Frondelius (KD) 2:e vice ordförande, Roger Ljunggren (S), Ulrica Truedsson (S), Johanna Karlsson (S), Martin Edgélius (M), Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M), Inger Fredriksson (C), Mica Vemic (SD), Tony Rosendahl (V)
Beslutande ersättare	Cecilia Björk (S), Britt Gustafsson (SD)
Ersättare	Fredrik Malmström (S), Marie-Louise Karlsson (S), Gunnar Ljungqvist (S), Helena Gärtner (M), Fredrik Ahlman (M), Mirjana Cvrkalj (M), Björn Wahlund (L)
Övriga deltagande	Nämndadministrativ chef Marie Sandström Koski (kommunstyrelsens sekreterare), kommundirektör Sari Eriksson, tf ekonomichef Peter Andersson, verksamhetscontroller Anna Marnell, controller Elin Sollenborn, förvaltningschef Pierre Jansson, förvaltningschef Anna-Lena Ramstedt, förvaltningschef Magnus Runesson, förvaltningschef Johan Lindeberg, verksamhetschef Sandra Ly, Per-Åke Perman (ekonomichef Katrineholms Fastigheter AB), Ingmar Eriksson (VD Katrineholms Fastigheter AB), Asoos Rasool (VD Sörmland Vatten och Avfall AB)
Underskrifter	Ordförande: Johan Söderberg (S) Utsedd justerare: Mica Vemic (SD)
Justeringens plats och tid	Digital justering 2024-03-13
Paragrafer	§ 41 - § 43

Datum för anslags uppsättande 2024-03-13

Datum för anslags nedtagande 2024-04-04

Förvaringsplats av protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

- § 41 Fastställande av dagordning
- § 42 Årsredovisning 2023, Katrineholms kommun
- § 43 Avtackning

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 41

Fastställande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 42

KS/2024:92

Årsredovisning 2023, Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut och årsredovisning för 2023 med ombudgetering av investeringsmedel och exploateringsmedel för ej påbörjade projekt, enligt bilaga sju och åtta.

Sammanfattning av ärendet

Efter flera år med god tillväxt och statsbidrag kopplade till pandemin, förändrades de samhällsekonomiska förutsättningarna radikalt. Kriget i Ukraina innebar att energipriserna under vintern 2022-2023 blev rekordhöga och inflationen ökade rekordsnabbt. Detta innebar höga prisökningar på vissa varor och tjänster men även räntekostnader. Pensionskostnaderna ökade kraftigt 2023, vilket var en följd av den höga inflationen men också av ett nytt pensionsavtal. Därutöver medförde årets lönerörelse ett större procentuellt påslag än förväntat.

Under året visade det sig att lågkonjunkturen inte påverkade arbetsmarknaden lika snabbt och i den omfattning som prognosticerats. Efterfrågan på arbetskraft låg kvar på en hög nivå och tillsammans med höjda lönenivåer innebar det att skattekraften ökade och skatteunderlagsprognoserna förbättrades. Ökningen av skatteintäkterna understeg dock kostnadsökningen i verksamheterna.

Katrineholms kommunkoncern redovisade ett positivt resultat efter extraordinära poster om 61,2 mnkr, vilket är en minskning med 53,6 mnkr i jämförelse mot 2022. Katrineholms Fastighets AB (KFAB), inklusive Katrineholms Industrihus AB (KIAB), redovisade ett resultat efter skatt om 18,2 mnkr. Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB) redovisade ett nollresultat. Katrineholms kommuns andel av Västra Sörmlands Räddningstjänsts (VSR) resultat om totalt -3,7 mnkr motsvarar -2,9 mnkr.

Kommunens resultat för 2023 uppgick till 35,9 mnkr, vilket är en positiv avvikelse mot budget på 32,0 mnkr. Prognoserna under året visade på ett resultat runt +/- 0 mnkr men högre skatteintäkter och en stor ekonomisk medvetenhet i verksamheterna gav ett bättre resultat. Jämfört med 2022 minskade resultatet med 63,4 mnkr. Det lägre resultatet berodde framför allt på högre kostnader på grund av inflationen, där pensionskostnaderna stod för den största ökningen.

Samtliga finansiella mål utom ett uppnåddes. Trots ett lägre resultat 2023, uppnåddes kommunens finansiella mål att resultatet ska uppgå till minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag under en femårsperiod. Det beror på höga resultat åren innan. Målet att självfinansieringsgraden ska vara minst 80 procent i genomsnitt under en femårsperiod i koncernen uppnåddes inte. Detta trots höga resultat under perioden och lägre investeringsnivåer 2023. Orsaken är höga investeringsnivåer tidigare år. Stora planerade investeringar återstår, bland annat inom vatten-, avlopps- och avfallsverksamheten samt utifrån boendepplanen inom äldreomsorgen. Majoriteten av de största planerade investeringarna avseende verksamhetslokaler är dock färdigställda.

Ordförandens sign

Justerandes sign

Av de 40 resultatmålen i kommunplanen var det 35 som uppnåddes helt eller delvis 2023. Den samlade bedömningen är att kommunen, trots de utmanade ekonomiska förutsättningarna, har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet under 2023 och att kommunen därmed har haft en i huvudsak god ekonomisk hushållning.

Inom förskolan och måltidsverksamheten har ett stort omställningsarbete gjorts för att ställa om verksamheten till färre barn. Samtidigt har anpassningar gjorts för ett ökat behov inom äldreomsorgen, då volymerna ökar inom den äldre åldersgruppen.

Antalet medarbetare inom koncernen minskade med cirka 40 årsarbetare i jämförelse med 2022. Minskningen skedde inom kommunen och var främst en effekt av omställningen till minskade volymer inom förskolan men också av ett brett arbete med effektiviseringar inom alla verksamheter. Under året sågs en tydlig minskning både av antalet tillsvidareanställda som slutade på egen begäran och antalet som gick i pension i jämförelse med året innan. Flera svårrekryterade tjänster tillsattes under året men rekryteringsbehovet är fortsatt högt, främst gällande vissa yrkes- och specialistkompetenser.

Jämfört med föregående år var sjukfrånvaron inom kommunkoncernen i stort sett oförändrad. Med utgångspunkt från målet i kommunplanen om halverad sjukfrånvaro, har arbetet med att utveckla mer systematiska arbetsformer för att minska sjukfrånvaron intensifierats.

Ärendets handlingar

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2024-03-06
- Årsredovisning 2023 Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yttrar sig sig Joha Frondelius (KD), Johan Söderberg (S), Tony Rosendahl (V), Inger Fredriksson (C), Martin Edgélius (M), Björn Wahlund (L), Mica Vemic (SD), Ulrica Truedsson (S), Helena Gärtner (M), Christer Sundqvist (M), Stefan Blomqvist (S), Fredrik Ahlman (M), Roger Ljunggren (S) samt tf ekonomichefen Peter Andersson, verksamhetscontrollern Anna Marnell, kontrollern Elin Sollenborn, förvaltningschefen Anna-Lena Ramstedt, kommundirektören Sari Eriksson, förvaltningschefen Johan Lindeberg, förvaltningschefen Magnus Runesson, förvaltningschefen Pierre Jansson, Ingmar Eriksson (VD Katrineholms Fastigheter AB) och Asoos Rasool (VD Sörmland Vatten och Avfall AB).

Beslutet skickas till:

Akten

Ordförandens sign

Justerandes sign

§ 43

Avtackning


Kommunstyrelsen tackar VD Ingemar Eriksson (Katrineholms Fastigheter AB) för den tid som varit då han nu lämnar sitt uppdrag.


Ordförandens sign

Justerandes sign

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	JOHAN SÖDERBERG	
TID:	2024-03-13 16:00:09 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0994ce29d54bb5dadfe087975d2adbdc60	

NAMN:	MICA VEMIC	
TID:	2024-03-13 16:28:03 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_09a6d3a52072e414c4d75ce8b81d11a780	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2024-03-13 16:28:16 +01:00
Ref: 1739880
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)